

Balanco Patrimonial

Ativo

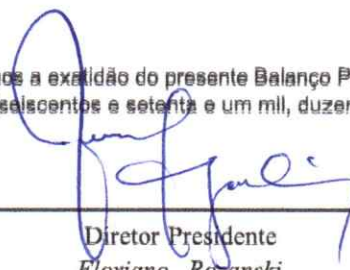
Ativo	671.296,29
Circulante	671.038,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	670.963,58
Caixa	492,13
Caixa Central	492,13
Aplicações Financeiras	670.471,45
Certificado de Depósito Bancário	304.434,05
Fundo Santander Ref Di Premium	57.160,76
Contamax Empresarial Santander	308.876,64
Creditos Tributários	74,83
Creditos de Tributos a Compensar	74,83
Irrf a Compensar	58,87
Pis a Compensar	15,96
Não Circulante	257,88
Imobilizado	257,88
Imobilizado Técnico	257,88
Móveis e Utensílios	1.166,32
Depreciação - Móveis e Utensílios	(908,44)
Equipamentos de Informática	958,09
Depreciação-Equipamentos de Informática	(958,09)

Passivo

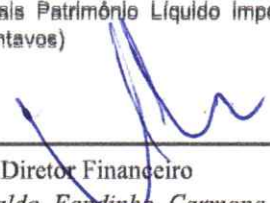
Passivo	671.296,29
Circulante	8.888,47
Encargos Sociais a Recolher	1.490,44
Encargos de Folha de Pagamento	1.490,44
Inss a Recolher	1.235,14
Fgts a Recolher	255,30
Provisões de Pagtos	7.398,03
Provisões de Pagtos Futuros	7.398,03
Provisão de Verbas de Férias	5.500,40
Provisão de Fgts	440,03
Provisão de Pis	55,00
Provisão de Inss	1.402,60
Patrimonio Social	662.407,82
Patrimonio Social	662.407,82
Superávit Acumulado	662.407,82
Superávit de Exercícios Anteriores	859.518,97
Déficit do Exercício	(197.111,15)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 671.296,29 (seiscentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e seis Reais e vinte e nove Centavos)



 Diretor Presidente
 Floriano Rozanski
 CPF: 216.480.698-00



 Diretor Financeiro
 Aderaldo Fandinho Carmona
 CPF: 828.966.078-20

Empresa: Associação Banespiana de Assistência Social

Folha: 2

CNPJ: 51.933.299/0001-78

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial



Contador

Noel Carlos Araújo
CT CRC: 108527/O-4

Organização Cont.Araujo e Reis Ltda

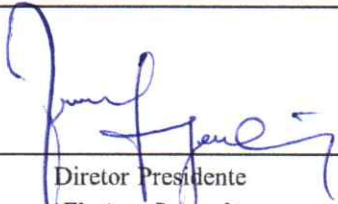
Rua Gustavo Figner 160 - São Paulo - SP - 03643-030 - Fone: (11)26857003

Demonstração do Resultado do Período

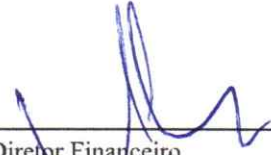
Receita	
Renda de Contribuição de Associados	1.989.136,00 C
Associados Mantenedores	1.989.136,00 C
Doações	3.048,49 C
Doações Espontaneas	3.048,49 C
Renda de Operações do Patrimônio	72.884,99 C
Rendimentos de Aplicações	72.884,99 C
Despesa	
Pessoal	62.999,59 D
Salários	39.385,00 D
13º Salário	3.535,97 D
Verbas de Férias	4.714,67 D
Cesta Básica	4.334,80 D
Vale Transporte	4.141,20 D
Vales Refeições	6.408,23 D
Assistência Odontológica	178,32 D
Seguro de Vida	301,40 D
Encargos Sociais	15.542,37 D
Fgts	3.820,73 D
Pis s/Folha de Pagamento	476,41 D
Inss	11.245,23 D
Despesas Gerais	750,37 D
Material e Impressos para Escritório	727,87 D
Correios	22,50 D
Outras Despesas	264,65 D
Outras Despesas	264,65 D
Utilidades e Serviços	28.925,11 D
Serviços Prestados	28.925,11 D
Donativos Manutenção	2.122.000,00 D
Donativos Manutenção	2.122.000,00 D
Aluguéis	20.663,74 D
Imóvel Sede Social	20.663,74 D
Manutenção de Imóvel	3.895,68 D
Condomínio	3.895,68 D
Energia Elétrica	94,38 D
Enel	94,38 D
Meios de Comunicação	4.087,46 D
Telefone	4.087,46 D
Despesas Financeiras	1.850,08 D
Juros Pagos e Incorridos	481,78 D
Taxas Bancárias	1.368,30 D
Despesas Tributárias	990,56 D
Iof	23,06 D
Impostos e Taxas Municipais	967,50 D
Depreciação Acumulada	116,64 D
Depreciação Acumulada	116,64 D
= Déficit	197.111,15 D

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.


Demonstração do Resultado do Período



Diretor Presidente
Floriano Rozanski
CPF: 216.480.698-00



Diretor Financeiro
Aderaldo Fandinho Carmona
CPF: 828.966.078-20

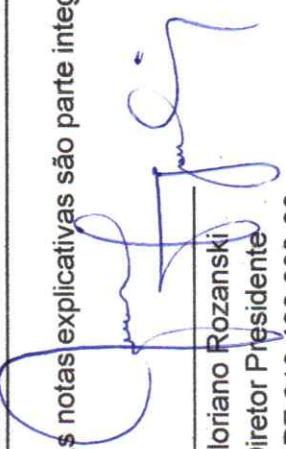


Contador
Noel Carlos Araujo
CT CRC: 108527/O-4


ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ 51.933.299/0001-78
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021.

	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/ Déficit do Período	Totais
Saldo em 31/12/2020	1.069.151,24		-101.980,18	967.171,07
Déficit do Período de 2021			-142.765,48	-142.765,48
Ajuste de Exercícios Anteriores		-310,62		-310,62
Transferência de Ajustes de Exerc. Anteriores	-310,62	310,62		
Transferência do Déficit do Período anterior	-101.980,18		101.980,18	
Saldos em 31/12/2021	966.860,44		-142.765,48	824.094,97
Déficit do Período de 2022			-197.111,15	-197.111,15
Ajuste de Exercícios Anteriores		35.424,00		35.424,00
Transferência de Ajustes de Exerc. Anteriores	35.424,00	-35.424,00		
Transferência do Déficit do Período anterior	-142.765,48		142.765,48	
Saldos Finais em 31/12/2022	859.518,96	0,00	-197.111,15	662.407,82

A\$ notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 Floriano Rozanski
 Diretor Presidente
 CPF 216.480.698-00



 Aderaldo Fardinho Carmona
 Diretor Financeiro
 CPF 828.966.078-20


 Noel Carlos Araujo
 Contador
 CRC-SP 108.527/O-4

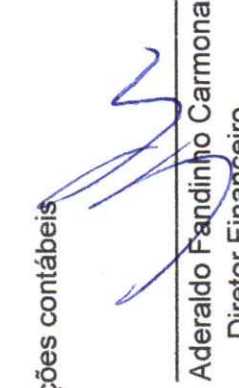
ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ 51.933.299/0001-78
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021.

	Patrimônio Social	Ajuste de Exercícios Anteriores	Superávit/ Déficit do Período	Totais
Saldo em 31/12/2020	1.069.151,24		-101.980,18	967.171,07
Déficit do Período de 2021			-142.765,48	-142.765,48
Ajuste de Exercícios Anteriores		-310,62		-310,62
Transferência de Ajustes de Exerc. Anteriores	-310,62	310,62		
Transferência do Déficit do Período anterior	-101.980,18		101.980,18	
Saldos em 31/12/2021	966.860,44		-142.765,48	824.094,97
Déficit do Período de 2022			-197.111,15	-197.111,15
Ajuste de Exercícios Anteriores		35.424,00		35.424,00
Transferência de Ajustes de Exerc. Anteriores	35.424,00	-35.424,00		
Transferência do Déficit do Período anterior	-142.765,48		142.765,48	
Saldos Finais em 31/12/2022	859.518,96	0,00	-197.111,15	662.407,82

A\$ notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


 Floriano Rozanski
 Diretor Presidente

CPF 216.480.698-00


 Aderaldo Fandinho Carmona
 Diretor Financeiro

CPF 828.966.078-20


 Noel Carlos Araujo
 Contador

CRC-SP/108.527/O-4

Notas Explicativas

A ABAS - ASSOCIAÇÃO BANESPIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito privado, de caráter filantrópico e assistencial, de fins não econômicos, que tem por objetivo captar, administrar e distribuir, em forma de donativos, a arrecadação financeira obtida a entidades de assistência a crianças e adolescentes, pessoas portadoras de necessidades especiais, amparo ao idoso, sistema carcerário e aquelas demais que atuam em obras para o bem estar social.

Apresentação das Demonstrações:

1- A Diretoria da Associação Banespiana de Assistência Social - ABAS, autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis em 15.05.2023. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em observância à legislação societária, Pronunciamentos Contábeis CPC, emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e Resoluções emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, destacamos:

1.1 ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros;

2- A prática contábil adotada é o regime de competência.

3- Todos os ativos e passivos circulantes da entidade estão reconhecidos pelos seus valores de realização.

4- O saldo de caixa, durante todo o transcorrer do exercício 2022, foi mantido de acordo com o comprometimento interno administrativo.

5- O saldo da conta corrente Santander agencia central nº 13.015234-0 é o mesmo nominalmente apresentado em extrato pela instituição financeira em 31.12.22.

6- Em função de aplicação automática, os recursos mantidos em conta corrente são transferidos, ao final do mês, para conta de aplicação financeira.

7- As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço Patrimonial, com base no regime de competência.

7.1- Durante o exercício 2022, as aplicações financeiras foram canalizadas em aplicação em certificado de depósito bancário com renda pré fixada, e fundo Contamax Empresarial de resgate automático.

7.2- Os registros dos rendimentos das aplicações financeiras foram realizados até 31.07.22. Não foram apresentados os respectivos extratos dos meses agosto a dezembro 2022.

8- O saldo da conta Irf a Compensar R\$ 58,87, é referente ao pagamento em duplicidade de competência do mês agosto 2021, e terá efetivada a compensação, durante o exercício 2023.

8.1- O saldo da conta Pis a Compensar R\$ 15,96, é referente ao pagamento em duplicidade de competência do 13º salário 2021, e terá efetivada a compensação, durante o exercício 2023.

9- As contas do Ativo Imobilizado estão registradas pelo custo histórico, deduzidas das respectivas depreciações acumuladas, as quais foram calculadas pelo método linear e com base em taxas que contemplam a vida útil estimada dos bens.

9.1- Móveis e Utensílios, 10%.

9.2- Equipamentos de Informática, 20%.

10- Os valores de Encargos Sociais a Recolher, Inss a Recolher R\$ 1.235,14 é referente a competência dezembro 2022 e o Fgts a Recolher R\$ 255,30 refere-se a competência janeiro 2022, com recolhimentos previstos durante o exercício 2023.

11- A conta Provisão de Pagamentos Futuros, vinculada aos direitos e encargos de seu colaborador, apresenta saldo de R\$ 7.398,03, com as seguintes subcontas:

11.1- A provisão para férias de R\$ 5.500,40 é constituída com base nos direitos adquiridos pelo colaborador da Associação, até a data do balanço, contemplando os devidos encargos incidentes.

11.2- A provisão de Fgts de R\$ 440,03, Pis de R\$ 55,00, são calculados sobre os resíduos de férias e 13º salário.

11.3- A conta Provisão de Inss, com saldo R\$ 1.402,60, refere-se a regularização de saldo da provisão do Inss, do período de janeiro de 2016 a julho de 2018, em virtude de não ter sido utilizado, para recolhimentos da parte patronal da época por estar em transição a renovação da CEBAS.

11.4- Por decisão da administração da Associação, em virtude da não renovação do CEBAS por parte do Ministério do Desenvolvimento/Fome, a partir da competência agosto 2018, a guia de recolhimento da previdência social, passa a contemplar também o valor da cota patronal.

12- A Associação Banespiana de Assistência Social - ABAS, não possui recursos e receitas passíveis de restrições, em observância a ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucro.

12.1- A Associação Banespiana de Assistência Social - Abas, não possui contingências passivas de qualquer natureza.

13- As receitas da Abas decorrem de fontes mantenedoras, de associados ativos.

14- Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social.

15- As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais.

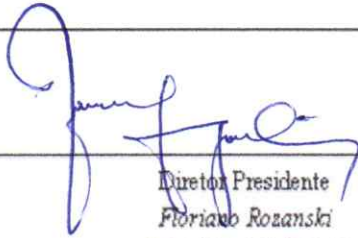
16- O Patrimônio Social está constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávit e ou déficit apurados anualmente.

Eventos Subsequentes - Pandemia do Covid-19

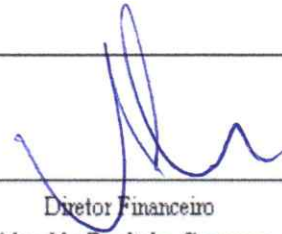
Considerando os efeitos da eclosão da pandemia do Covid-19 na sociedade brasileira, a ABAS - Associação Banespiana de Assistência Social, em observância ao disposto na NBC TG 24 (R2), declara com base nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, que tem adotado medidas para minimizar maiores impactos aos seus colaboradores e clientes, e que os eventos subsequentes, não indicam indícios, até o momento, de que os impactos trazidos pela pandemia comprometam a elaboração, aprovação e publicação das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022, provenientes de inadimplências e ou de outros fatores que poderiam prejudicar a sua continuidade operacional.

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

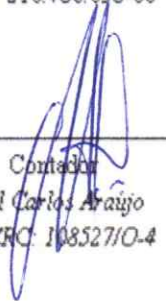
Notas Explicativas



Diretor Presidente
Floriano Rozanski
CPF: 216.480.698-00



Diretor Financeiro
Aderaldo Fandinho Carmona
CPF: 828.966.078-20



Contador
Noel Carlos Araújo
CT CRC: 108527/O-4